



# 农业农村部工程建设服务中心 2022年度部门决算



# 目 录

<b>第一部分 基本情况</b> .....	<b>2</b>
一、 单位职责.....	3
二、 机构设置.....	3
<b>第二部分 2022 年度部门决算表</b> .....	<b>4</b>
一、 收入支出决算总表.....	5
二、 收入决算表.....	6
三、 支出决算表.....	8
四、 财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	12
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
九、 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	17
<b>第三部分 2022 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>18</b>
一、 2022 年度收入支出决算总体情况说明.....	19
二、 2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
三、 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	23
四、 2022 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
五、 2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
六、 2022 年度财政拨款“三公”经费支出情况说明.....	24
七、 项目绩效自评结果.....	24
八、 其他重要事项情况说明.....	25
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>27</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>31</b>

## **第一部分 基本情况**

## 一、单位职责

农业农村部工程建设服务中心（以下简称工程中心）是农业农村部直属正局级公益二类事业单位，承担农业农村相关财政专项和重大建设项目规划论证，以及项目建议书、可行性研究报告、实施方案、初步设计与概算等的评审评估工作；承担农业农村投资和重大建设项目全生命周期绩效管理评价工作；承担农业农村投资项目管理平台开发运维工作，开展农业农村投资项目实施情况监测监管，承担部直属单位基本建设项目竣工验收工作；组织开展农业农村投资重大政策研究，承担农业农村投融资信息统计分析工作；组织开展农业农村投资管理方法制度研究工作。承办农业农村投资项目技术标准体系构建、定额标准编制和行业标准管理工作；组织开展财政资金撬动金融社会资本扩大农业农村有效投资相关支撑服务工作；承担农业农村投资管理业务培训工作，组织开展农业农村投资项目管理咨询服务和技术交流；组织开展农业系统勘察设计、建设监理、工程咨询、工程造价等单位与个人执业资格管理；承担中国工程咨询协会、中国勘察设计协会农业农村分会管理工作。

## 二、机构设置

工程中心内设 10 个处室,包括办公室、财务处、投资分析处、质量标准处、合作交流处、项目评审一处、项目评审二处、绩效评价一处、绩效评价二处和信息处。

## **第二部分 2022 年度部门决算表**

# 一、收入支出决算总表

单位名称：农业农村部工程建设服务中心

公开 01 表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	769.91	一、社会保障和就业支出	11	270.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、农林水支出	12	2,976.73
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、住房保障支出	13	214.28
四、事业收入	4	2,948.34		14	
五、其他收入	5	67.68		15	
<b>本年收入合计</b>	<b>6</b>	<b>3,785.93</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>16</b>	<b>3,461.75</b>
使用非财政拨款结余	7	2.35	结余分配	17	400.87
年初结转和结余	8	557.09	年末结转和结余	18	482.74
	9			19	
<b>总计</b>	<b>10</b>	<b>4,345.36</b>	<b>总计</b>	<b>20</b>	<b>4,345.36</b>

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差（下同）。

## 二、收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

单位名称：农业农村部工程建设服务中心

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,785.93	769.91		2,948.34			67.68
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	270.74			270.74			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	270.74			270.74			
2080502	事业单位离退休	30.32			30.32			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.23			205.23			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.19			35.19			
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	3,329.39	719.01		2,544.41			65.97
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	3,329.39	719.01		2,544.41			65.97
2130104	事业运行	3,129.39	519.01		2,544.41			65.97
2130199	其他农业农村支出	200.00	200.00					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	185.80	50.90		133.19			1.71
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	184.55	50.90		133.19			0.46

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	166.80	37.15		129.65			
2210202	提租补贴	6.47	2.93		3.54			
2210203	购房补贴	11.28	10.82					0.46
<b>22103</b>	<b>城乡社区住宅</b>	<b>1.25</b>						<b>1.25</b>
2210399	其他城乡社区住宅支出	1.25						1.25

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。



### 三、支出决算表

公开 03 表

单位名称：农业农村部工程建设服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目 代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,461.75	2,950.19	511.56			
208	社会保障和就业支出	270.74	270.74				
20805	行政事业单位养老支出	270.74	270.74				
2080502	事业单位离退休	30.32	30.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.23	205.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.19	35.19				
213	农林水支出	2,976.73	2,495.36	481.37			
21301	农业农村	2,976.73	2,495.36	481.37			
2130104	事业运行	2,753.15	2,495.36	257.79			
2130199	其他农业农村支出	223.59		223.59			
221	住房保障支出	214.28	184.09	30.19			
22102	住房改革支出	214.28	184.09	30.19			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目 代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2210201	住房公积金	166.80	166.80				
2210202	提租补贴	6.47	6.47				
2210203	购房补贴	41.01	10.82	30.19			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

单位名称：农业农村部工程建设服务中心

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	769.91	一、农林水支出	11	764.88	764.88		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、住房保障支出	12	50.90	50.90		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00		13				
	4			14				
<b>本年收入合计</b>	<b>5</b>	<b>769.91</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>15</b>	<b>815.78</b>	<b>815.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	6	46.78	年末财政拨款结转和结余	16	0.90	0.90	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	7	46.78		17				
政府性基金预算财政拨款	8	0.00		18				
国有资本经营预算财政拨款	9	0.00		19				
<b>总计</b>	<b>10</b>	<b>816.69</b>	<b>总计</b>	<b>20</b>	<b>816.69</b>	<b>816.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位名称：农业农村部工程建设服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目 代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
<b>合计</b>		<b>815.78</b>	<b>334.41</b>	<b>481.37</b>
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>764.88</b>	<b>283.51</b>	<b>481.37</b>
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>764.88</b>	<b>283.51</b>	<b>481.37</b>
2130104	事业运行	541.30	283.51	257.79
2130199	其他农业农村支出	223.59		223.59
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>50.90</b>	<b>50.90</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>50.90</b>	<b>50.90</b>	
2210201	住房公积金	37.15	37.15	
2210202	提租补贴	2.93	2.93	
2210203	购房补贴	10.82	10.82	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
金额单位：万元

单位名称：农业农村部工程建设服务中心

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>284.41</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>39.99</b>	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	233.51	30201	办公费	15.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.75	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>10.01</b>
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	2.94	31002	办公设备购置	3.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	4.67	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.92	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.62	31007	信息网络及软件购置更新	6.24
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	5.32	31008	物资储备	

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30113	住房公积金	37.15	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.52	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.92	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	

人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	6.20				
<b>人员经费合计</b>		<b>284.41</b>	<b>公用经费合计</b>						<b>50.00</b>

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位名称：农业农村部工程建设服务中心

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2.2022 年度农业农村部工程建设服务中心无政府性基金预算财政拨款收入，无使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。



## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位名称：农业农村部工程建设服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目 代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1.本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.2022 年度农业农村部工程建设服务中心无使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

单位名称：农业农村部工程建设服务中心

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

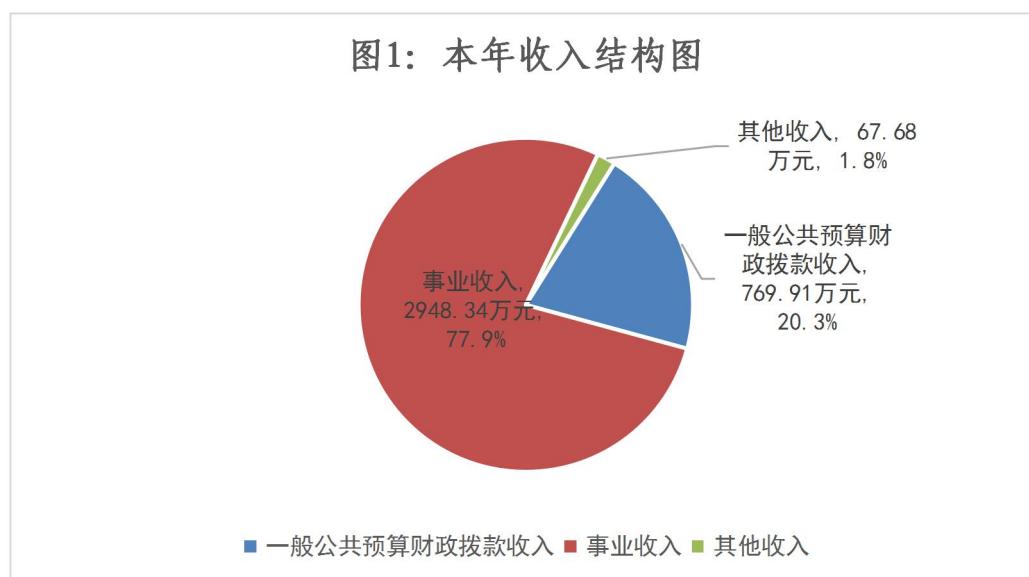
2.2022 年度农业农村部工程建设服务中心无财政拨款“三公”经费预算，无财政拨款“三公”经费支出。

### **第三部分 2022 年度部门决算情况说明**

## 一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

### (一) 收入总计 4,345.36 万元

工程中心 2022 年度总收入 4,345.36 万元，其中本年收入 3,785.93 万元。具体情况如下。



**1.一般公共预算财政拨款收入 769.91 万元。**系工程中心当年从中央财政取得的一般公共预算财政拨款资金，比 2021 年度决算数增加 73.11 万元，增长 10.5%，主要为中央预算内基本建设项目预算增加。

**2.事业收入 2,948.34 万元。**系工程中心开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，比 2021 年度决算数增加 338.62 万元，增长 13%，主要是相关技术服务等收入增加。

**3.其他收入 67.68 万元。**系工程中心在“财政拨款”、“事业收入”以外取得的各项收入，比 2021 年度决算数增加 1.28 万元，增长 1.9%，主要是其他零星收入增加。

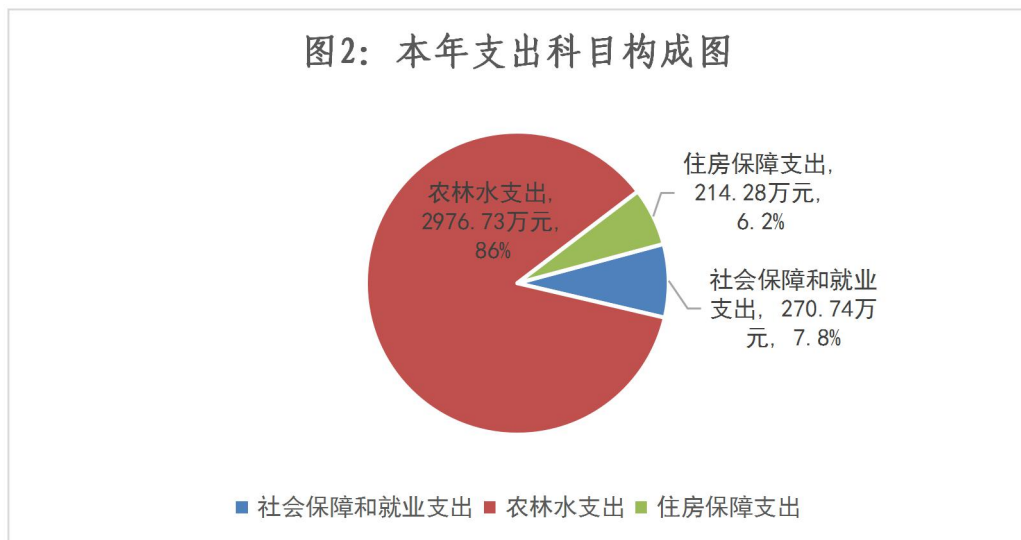
**4.使用非财政拨款结余 2.35 万元。**系工程中心在当年“财政

拨款”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出情况下，根据政府会计准则制度解释第5号、2022年度部门决算报表编制指南等规定，使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支缺口资金，比2021年度决算数增加2.35万元，增长100%，主要是使用专用结余弥补差额。

**5.年初结转和结余 557.09 万元。**系工程中心以前年度支出预算尚未完成，根据有关规定结转到本年继续按原用途使用的资金，比2021年度决算数减少499.97万元，下降47.3%，主要是项目经费结转减少。

## （二）支出总计 4,345.36 万元。

工程中心2022年度总支出4,345.36万元，其中本年支出3,461.75万元。具体情况如下。



**1.社会保障和就业支出（类）270.74 万元。**主要用于工程中心退休人员相关支出及在职人员基本养老保险缴费和职业年金缴费支出，比2021年度决算数增加29.97万元，增长12.4%，主

要是相关缴费支出增加。

**2.农林水支出（类）2,976.73 万元。**主要用于工程中心农业农村部重大信息平台运行维护项目、中央预算内基本建设项目等工作支出，以及单位维持正常运转发生的基本支出，比 2021 年度决算数减少 159.18 万元，下降 5%，主要是贯彻落实党中央、国务院关于“过紧日子”的要求，有关专项任务项目支出及中央预算内基本建设项目支出减少。

**3.住房保障支出（类）214.28 万元。**主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、发放的提租补贴和购房补贴支出，以及按规定使用的住宅专项维修资金支出，比 2021 年度决算数减少 33.4 万元，下降 13.5%，主要是住宅专项维修资金支出减少。

**4.结余分配 400.87 万元。**主要是工程中心缴纳的企业所得税、按照政府会计准则制度等规定提取的专用结余和转入的非财政拨款结余等，比 2021 年度决算数增加 152.34 万元，增长 61.3%，主要是事业收入增加，可供分配的结余相应增加。

**5.年末结转和结余 482.74 万元。**主要是按照规定结转到下年度继续使用的农业项目、中央预算内基本建设项目资金以及住宅专项维修资金等非财政项目资金，比 2021 年度决算数减少 74.35 万元，下降 13.3%，主要是财政项目结转资金减少。

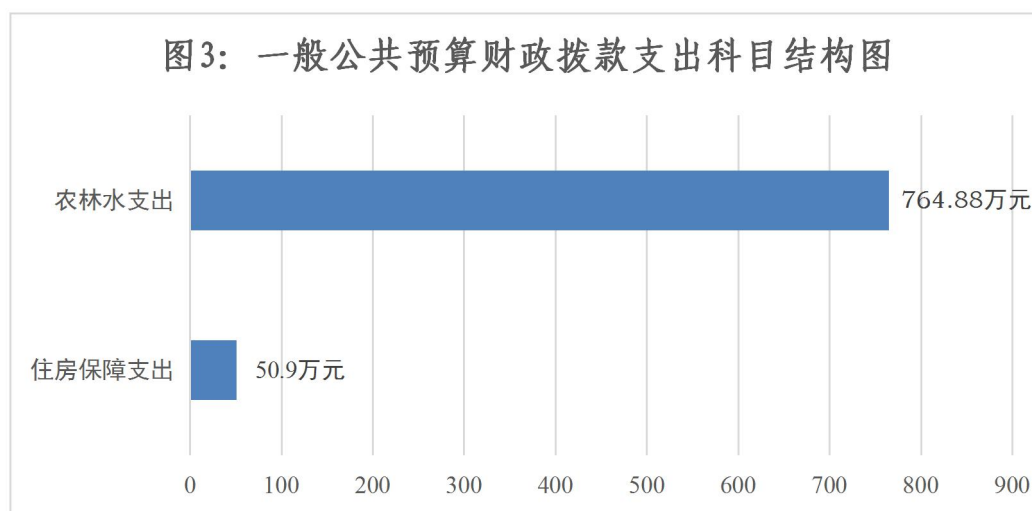
## 二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算资金总规模情况

工程中心 2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算数 815.78 万元，与 2021 年度决算数相比，减少 310.81 万元，下降 27.6%。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

工程中心 2022 年度一般公共预算财政拨款支出具体情况如下。



1. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）财政拨款支出 541.3 万元，主要用于工程中心维持正常运转发生的基本支出及农业农村部重大信息平台运行维护的项目支出。完成年初预算的 104.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度预算执行按规定统筹使用以前年度结转资金。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）财政拨款支出 223.59 万元，主要用于中央预算内基本建设支出。完成年初预算的 111.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度预算执行按规定统筹使用以前年度结转资金。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

财政拨款支出 37.15 万元，主要用于工程中心按照国家有关政策为职工按规定比例缴纳的住房公积金。完成年初预算的 100%。

#### 4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

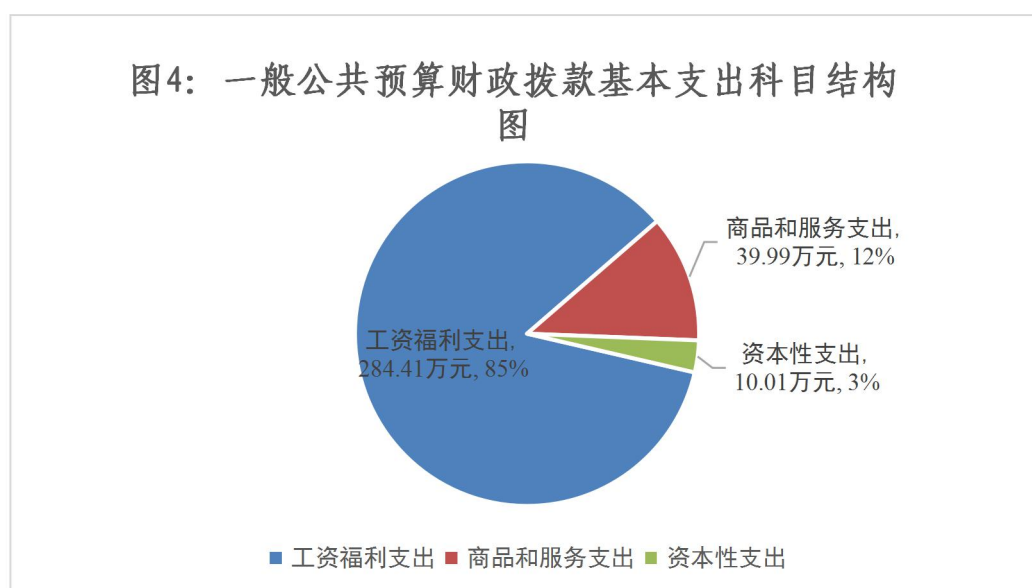
财政拨款支出 2.93 万元，主要用于工程中心按照《关于在京中央和国家机关行政事业单位提高房租增发补贴的通知》（国管房改字〔1999〕267 号）规定向职工发放的提租补贴。完成年初预算的 100%。

#### 5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

财政拨款支出 10.82 万元，主要用于工程中心按照国家有关政策向符合条件职工发放的购房补贴。完成年初预算的 100%。

### 三、2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

工程中心 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 334.41 万元。具体情况如下。





**(一) 工资福利支出 284.41 万元，其中：**

基本工资 233.51 万元、津贴补贴 13.75 万元、住房公积金 37.15 万元。

**(二) 商品和服务支出 39.99 万元，其中：**

办公费 15.89 万元、水费 2.94 万元、电费 4.67 万元、邮电费 1.92 万元、物业管理费 1.62 万元、差旅费 5.32 万元、维修(护)费 0.52 万元、培训费 0.92 万元、其他商品和服务支出 6.2 万元。

**(三) 资本性支出 10.01 万元，其中：**办公设备购置 3.77 万元、信息网络及软件购置更新 6.24 万元。

**四、2022 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

工程中心 2022 年度无使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

**五、2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

工程中心 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

**六、2022 年度财政拨款“三公”经费支出情况说明**

工程中心 2022 年度无财政拨款“三公”经费安排的支出。

**七、项目绩效自评结果**

**(一) 农业农村部工程建设服务中心“十四五”相关建设规划编制及政策研究(2022 前期工作费)项目绩效自评情况**

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，各项研究工作均及时形成研究成果，完善了农业建设项目监管和绩效管理体系，提高项目管理水平。

## **（二）农业农村部重大信息平台运行维护专项经费项目绩效自评情况**

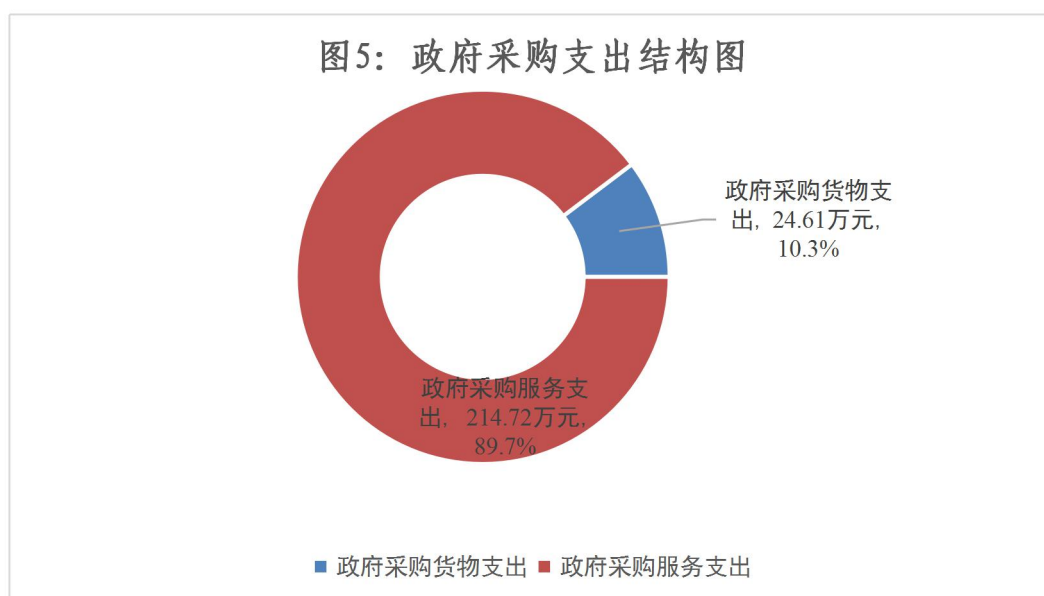
根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 258.5 万元，执行数为 257.78 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况：一是完成了硬件维护，有效保障了平台服务器、网络、存储备份等设备正常运转；二是完成了平台软件运维（包括开发性维护和通用软件维护），进一步完善了平台相关功能，平台服务能力和用户满意度显著提高；三是完成了平台安全维护，确保了平台网络安全和数据安全，全年未发生安全事故，圆满完成了公安部年度网络安全攻防演练任务；四是完成了数据维护工作，完善了平台相关数据，及时备份了数据，确保了数据安全等；五是完成了其他维护事项，及时解答了平台用户咨询问题，保障了平台操作终端网络通讯、语言电话、短信系统通讯正常等，实现了平台服务能力显著提高的效果。

## **八、其他重要事项情况说明**

### **（一）政府采购支出情况**

工程中心 2022 年度政府采购支出总额 239.33 万元，其中政

府采购货物支出 24.61 万元、政府采购服务支出 214.72 万元。授予中小企业合同金额 239.33 万元,占政府采购支出总额的 100%,其中授予小微企业合同金额 54.52 万元,占授予中小企业合同金额的 22.8%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。



## (二) 国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日, 工程中心共有车辆 2 辆, 其中主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆。无单位价值 100 万元(含) 以上设备(不含车辆)。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由中央财政拨款形成的收入。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**三、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”等以外的各项收入，包括银行存款利息收入等。

**四、使用非财政拨款结余：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

**五、年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**六、结余分配：**指事业单位缴纳的企业所得税、按照政府会计准则制度等规定提取的专用结余及转入非财政拨款结余的金额等。

**七、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)：**反映用于行政事业单位养老方面的支出。

**事业单位离退休(项)：**反映事业单位开支的离退休经费。

**机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**九、农林水支出（类）农业农村（款）：**反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。

**事业运行（项）：**反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

**其他农业农村支出（项）：**反映其他用于农业农村方面的支出。

**十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：**反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

**住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**提租补贴（项）：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

**购房补贴（项）：**反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

**十一、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）：**反映城乡社区廉租房规划建设维护、住房制度改革、产权产籍管理、房地产市场监管等方面的支出。

**其他城乡社区住宅支出（项）：**反映其他用于城乡社区住宅方面的支出，本单位主要体现为住宅专项维修资金的支出。

**十二、基本支出：**反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

**十三、项目支出：**反映在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。包括基本建设、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。

## 第五部分 附件



# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		农业农村部工程建设服务中心“十四五”相关建设规划编制及政策研究（2022 前期工作费）						
主管部门		农业农村部		实施单位	农业农村部工程建设服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	200.00	200.00	200.00	10.0	100.0%	10	
	其中: 财政拨款	200.00	200.00	200.00	--	100.0%	--	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	各项研究工作均及时形成研究成果, 完善农业建设项目监管和绩效管理体系, 提高项目管理水平。			各项研究工作均及时形成研究成果, 完善了农业建设项目监管和绩效管理体系, 提高项目管理水平。				
	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
绩效 指标	产出 指标	数量指标	评估报告	≥1 个	1	10.0	10.0	
		数量指标	评审论证项目	≥20 个	30	10.0	10.0	
		数量指标	完善绩效目标指标	≥10 个	14	10.0	10.0	
		质量指标	成果质量	符合主管部门 要求	符合主管部门 要求	10.0	10.0	
		时效指标	完成时间	按期完成	按期完成	10.0	10.0	
	效益 指标	经济效益指标	中央财政资金使用 效率	有效使用	有效使用	30.0	30.0	
	满意 度指 标	服务对象满意 度指标	主管部门满意度	满意	满意	10.0	10.0	
总分						100.0	100.0	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	农业农村部重大信息平台运行维护专项经费							
主管部门	农业农村部		实施单位	农业农村部工程建设服务中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	258.50	258.50	257.78	10.0	99.7%	10	
	其中:财政拨款	235.50	235.50	234.78	--	99.7%	--	
	上年结转资金	23.00	23.00	23.00	--	100.0%	--	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1: 通过完成硬件维护, 保障平台服务器、网络、存储备份等设备正常运转。</p> <p>目标 2: 通过完成平台软件运维(包括开发性维护和通用软件维护)相关工作, 实现平台功能进一步完善的目标, 取得平台服务能力和用户满意度显著提高的效果(含 23 万元结转费用软件运维工作)。</p> <p>目标 3: 通过安全维护, 确保平台网络安全和数据安全。</p> <p>目标 4: 通过数据维护, 实现平台数据逐步完善、数据备份及时、数据储备安全等。</p> <p>目标 5: 通过其他维护事项, 及时解答平台用户应用操作咨询问题, 保障平台操作终端网络通讯正常等, 达到平台服务能力显著提高的效果。</p>			<p>目标 1: 完成了硬件维护, 有效保障了平台服务器、网络、存储备份等设备正常运转。</p> <p>目标 2: 完成了平台软件运维(包括开发性维护和通用软件维护), 进一步完善了平台相关功能, 平台服务能力和用户满意度显著提高(含 23 万元结转费用软件运维工作)。</p> <p>目标 3: 完成了平台安全维护, 确保了平台网络安全和数据安全, 全年未发生安全事故, 圆满完成了公安部年度网络安全攻防演练任务。</p> <p>目标 4: 完成了数据维护工作, 完善了平台相关数据, 及时备份了数据, 确保了数据安全等。</p> <p>目标 5: 完成了其他维护事项, 及时解答了平台用户咨询问题, 保障了平台操作终端网络通讯、语音电话、短信系统通讯正常等, 实现了平台服务能力显著提高的效果。</p>				
	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
绩效 指标	成本 指标	经济成本指标	年度维护成本增长率	≤0.1 百分比	-5.8%	10.0	10.0	
		经济成本指标	语音电话线路租用、短信服务	≤7 万元	7 万元	10.0	10.0	
	产出 指标	数量指标	调度项目数	=1000 个	1010 个	15.0	15.0	
		数量指标	软件采购/维护数量	=85 台(套)	85 台(套)	4.0	4.0	
		数量指标	项目申报审批数量	=800 个	858 个	10.0	10.0	
	数量指标	硬件采购/维护数量	=30 台(套)	30 台(套)	2.0	2.0		

	质量指标	系统查询数据准确率	=1 百分比	100%	5.0	5.0	
	质量指标	系统正常运行率	≥0.99 百分比	100%	4.0	4.0	
效益指标	社会效益指标	中央预算内投资农业项目及农业相关转移支付资金等农业农村投资管理信息化水平	进一步提升	进一步提升	20.0	20.0	
满意度指标	服务对象满意度指标	农业农村部及地方农业主管部门满意度	≥0.8 百分比	80%	10.0	10.0	
总分					100.0	100.0	